

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด**

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการตัดสินใจเพื่อให้ได้เร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p> <p>๔. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ</p>	ความเสี่ยง ระดับต่ำ ยอดรับ ความเสี่ยง	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ขอ อนุญาต โดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาดออกหน่วยประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๓. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก</p> <p>๔. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๕. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการ และเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์</p>
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	<p>๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของ ตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ</p> <p>๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่</p>	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	<p>๑. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ โดย กำหนดมาตรการดังนี้</p> <p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ</p> <p>๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ความเสี่ยง ระดับสูง</p> <p>ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง</p>	<p>๑. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๗. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
๔	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	<p>๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร</p>